

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão nº. 409/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Evelyn Mosse Barreiro

CNPJ Filial nº: 13.256.974/0004-33

SALDO INICIAL		JAN/2024	FEV / 2024	Odservações			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0							
Saldo Inicial da conta corrente		0.00	0.00				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		276,582.12	381,623.32				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)		44,134.70	54,593.14				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		173,891.30	177,307.82				
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO		494,608.12	613,524.28				
FUNDO FIXO (CAIXINHA)							
Saldo Inicial do fundo fixo		-	-				
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA							
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO		494,608.12	613,524.28				
RECEITAS DO MÊS							
REPASSE		JAN/2024	FEV / 2024	TOTAL			
Repasse previsto para verba de custeio		541,500.00	541,500.00	7,636,267.74			
Repasse previsto para verba de investimento		10,000.00	10,000.00	110,000.00			
TOTAL DO REPASSE PREVISTO		551,500.00	551,500.00	7,746,267.74			
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)				1,390.00			
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas				-			
(-) Desconto por não cumprimento de metas				-			
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO		551,500.00	551,500.00	7,747,657.74			
OUTRAS RECEITAS							
Rendimento das Aplicações Financeiras		2,341.53	999.73	43,991.61			
Estornos / Devoluções		4,482.00	390.22	4,899.45			
Ressarcimentos / Créditos Diversos				928.49			
Outras Receitas				-			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		6,823.53	1,389.95	49,819.55			
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)		1,052,931.65	1,166,414.23	7,797,477.29			
A) DESPESAS OPERACIONAIS		PROJETADAS ATÉ JUN/2023	PROJETADAS A PARTIR DE JUL/2023	JAN/2024	FEV / 2024	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	262,260.00	272,550.00	240,589.67	251,898.45	3,669,068.60	48.05	
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	130,000.00	133,760.00	107,059.50	103,657.55	1,727,226.69		
1.1.1 Administrativo / Assistencial	126,000.00	131,000.00	106,139.50	102,737.55	1,706,996.69		
1.1.2. Estagiários	4,000.00	2,760.00	920.00	920.00	20,230.00		
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	96,300.00	88,200.00	87,623.27	130,417.40	1,390,671.48		
1.2.1. FGTS	11,332.00	13,500.00	16,071.20	11,648.93	176,023.36		
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	51,247.51	52,000.00	48,117.27	49,063.82	761,155.15		
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			-	5,602.88	25,975.44		
1.2.4. IRRF	500.00	-	1,639.44	464.44	19,827.69		
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais			603.00	434.00	10,556.00		
1.2.6. PIS	1,260.00	1,700.00	2,581.86	1,436.64	22,686.99		
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	31,960.49	21,000.00	18,610.50	61,766.69	374,446.85		
1.3. BENEFÍCIOS	35,960.00	50,590.00	45,906.90	17,823.50	551,170.43		
1.3.1. Vale Transporte	16,000.00	17,500.00	15,011.30	5,842.64	189,691.85		
1.3.2. Cesta Básica			-	-	-		
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	19,960.00	33,090.00	30,895.60	11,980.86	361,478.58		
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	123,300.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	1,603,516.52	21.00	
2.1. Autônomos	-	-	-	-	15,716.52		
2.2. PESSOA JURÍDICA	123,300.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	1,587,800.00	20.79	
2.2.1. Supervisão	16,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	253,200.00		
2.2.2. Compras	16,400.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	251,200.00		
2.2.3. Serviços Financeiros	16,200.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	249,200.00		
2.2.4. Recursos Humanos	16,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	249,400.00		
2.2.5. Gestão Administrativa	16,600.00	-	-	-	99,600.00		
2.2.6. Capacitação	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00		
2.2.7. Psicologia	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,000.00		
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	245,800.00		
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	16,300.00	-	-	-	97,800.00		
2.2.10. Judô	800.00	800.00	800.00	800.00	11,200.00		
2.2.11. Expressão Corporal	800.00	800.00	800.00	800.00	11,200.00		
2.2.12. Capoeira	800.00	800.00	800.00	800.00	11,200.00		
2.2.13. Psicopedagoga	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	42,000.00		
2.2.14. Música	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,000.00		
2.2.15. Auditoria Externa	1,000.00	-	-	-	6,000.00		

3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	96,386.00	63,257.50	-	76,221.30	1,006,772.70	13.18
3.1. Mantimentos para refeições	96,386.00	63,257.50	-	76,221.30	1,006,772.70	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	17,154.00	14,947.50	10,634.21	6,988.95	161,644.85	2.12
4.1. Material de Limpeza	4,300.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	58,127.39	
4.2. Material de Escritório	3,100.00	3,000.00	2,999.08	2,975.00	38,793.35	
4.3. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	-	-	
4.5. Material Diversos	6,000.00	5,000.00	951.00	-	25,002.60	
4.6. Higiene Pessoal	1,000.00	240.00	-	-	6,659.52	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	
4.8. Material Pedagógico	2,754.00	2,707.50	2,684.13	13.95	33,061.99	
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	
4.10. Material de Enfermagem	-	-	-	-	-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36,900.00	69,695.00	67,868.52	86,986.59	827,096.82	10.83
5.1. Assistência Contábil	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	161,000.00	
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	
5.3. Prestação de Contas	6,500.00	6,500.00	6,500.00	19,000.00	103,500.00	
5.4. Auditoria	-	-	-	-	-	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	-	905.82	50,880.10	62,171.63	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2,500.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	30,410.00	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	1,000.00	760.00	775.20	775.20	10,746.40	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	11,000.00	11,000.00	528.91	143,528.91	
5.12. Aluguéis / Locações	4,400.00	4,200.00	4,177.50	2,436.22	56,743.72	
5.13. Serviço de preparo de refeições	-	33,735.00	31,810.00	666.16	258,996.16	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	13,300.00	13,980.00	13,357.39	15,164.98	215,128.42	2.82
6.1. Telefonia/Internet	300.00	150.00	143.72	144.69	1,931.34	
6.2. Agua	6,500.00	6,500.00	4,962.00	8,545.33	120,563.41	
6.3. Energia Elétrica	6,500.00	6,500.00	6,651.67	6,474.96	86,233.67	
6.4. GAS/GLP	-	830.00	1,600.00	-	6,400.00	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1,500.00	1,070.00	957.58	906.50	18,056.93	0.24
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	600.00	700.00	919.45	906.50	13,705.85	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	370.00	38.13	-	362.78	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900.00	-	-	-	3,988.30	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	550,800.00	541,500.00	439,407.37	544,166.77	7,501,284.84	98.23
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5,000.00	10,000.00	-	2,052.00	57,595.65	52.36
1. Bens e Materiais Permanentes	5,000.00	10,000.00	-	2,052.00	57,595.65	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	555,800.00	551,500.00	439,407.37	546,218.77	7,558,880.49	
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT			613,524.28	620,195.46	238,596.80	

Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.

SALDO FINAL	JAN/2024	FEV /2024	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0			
Saldo Final da conta corrente	-	50,309.36	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	381,623.32	304,439.02	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	54,593.14	62,980.93	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	177,307.82	165,892.01	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	613,524.28	583,621.32	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)			
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO			
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	613,524.28	583,621.32	
	0.00	-36,574.14	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	JAN/2024	FEV / 2024	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10,000.00	10,000.00	110,000.00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0.00	2,052.00	57,595.65
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	10,000.00	7,948.00	52,404.35